

Simplex

Asset Management

2025年7月期（2024年7月9日～2025年7月8日）決算短信

2025年8月15日

上場取引所 東証

ファンド名 東証グロース250ETF
コード番号 2516
連動対象指標 東証グロース市場250指数
主要投資資産 株式、公社債および短期金融資産
売買単位 10口
管理会社 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 URL <http://www.simplexasset.com/>
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅
問合せ先責任者 ビジネスサポート本部 木村 幸恵 TEL (03)6843-1413

有価証券報告書提出予定日 2025年10月8日
分配金支払開始予定日 分配金のお支払いはございません

I ファンドの運用状況

1. 2025年7月期の運用状況（2024年7月9日～2025年7月8日）

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計（純資産）	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
2025年7月期	12,211	(73.0)	4,522	(27.0)	16,734	(100.0)
2024年7月期	13,704	(65.0)	7,367	(35.0)	21,072	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2025年7月期	40,860	4,330	16,230	28,960
2024年7月期	27,410	18,050	4,600	40,860

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 10
2025年7月期	26,358	9,624	16,734	5,780
2024年7月期	32,583	11,511	21,072	5,160

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2025年7月期	0
2024年7月期	0

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更

無
無